



EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2025 - REGISTROS

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
2	GASTOS	80,232,995,159.79	73,049,417,679.25	91.05	7,183,577,480.54
2.1	Funcionamiento	68,210,273,259.79	63,496,891,512.69	93.09	4,713,381,747.10
2.1.1	Gastos de personal	33,553,517,298.19	30,773,835,469.00	91.72	2,779,681,829.19
2.1.1.01	Planta de personal permanente	33,553,517,298.19	30,773,835,469.00	91.72	2,779,681,829.19
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	19,101,232,369.19	18,145,839,275.00	95.00	955,393,094.19
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	19,101,232,369.19	18,145,839,275.00	95.00	955,393,094.19
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11,667,600,815.19	11,402,430,030.00	97.73	265,170,785.19
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldos de personal	11,641,034,340.00	11,394,078,717.00	97.88	246,955,623.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Contratos de aprendizaje Sena etapa productiva	26,405,750.00	8,351,313.00	31.63	18,054,437.00
2.1.1.01.01.001.01.03	Remuneracion por pasantias	160,725.19	00.00	00.00	160,725.19
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,970,000,000.00	1,963,609,179.00	99.68	6,390,821.00
2.1.1.01.01.001.04	Subsidio de alimentación	82,000,000.00	78,023,574.00	95.15	3,976,426.00
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	520,838,116.00	497,990,437.00	95.61	22,847,679.00
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	1,373,000,000.00	1,230,236,197.00	89.60	142,763,803.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	3,487,793,438.00	2,973,549,858.00	85.26	514,243,580.00
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	1,795,324,822.00	1,657,885,454.00	92.34	137,439,368.00
2.1.1.01.01.001.08.01.1	Prima legal de navidad	1,205,324,822.00	1,184,141,626.00	98.24	21,183,196.00
2.1.1.01.01.001.08.01.1	Prima extralegal de navidad	590,000,000.00	473,743,828.00	80.30	116,256,172.00
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	1,692,468,616.00	1,315,664,404.00	77.74	376,804,212.00
2.1.1.01.01.001.08.02.1	Prima legal de vacaciones	645,600,000.00	508,604,143.00	78.78	136,995,857.00
2.1.1.01.01.001.08.02.1	Prima extralegal de vacaciones	1,046,868,616.00	807,060,261.00	77.09	239,808,355.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	8,303,083,929.00	7,299,667,742.00	87.92	1,003,416,187.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	2,677,000,000.00	2,480,853,600.00	92.67	196,146,400.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	984,283,929.00	786,898,000.00	79.95	197,385,929.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3,106,000,000.00	2,796,015,942.00	90.02	309,984,058.00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	2,650,000,000.00	2,550,235,215.00	96.24	99,764,785.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses sobre Cesantías	456,000,000.00	245,780,727.00	53.90	210,219,273.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	773,000,000.00	767,600,900.00	99.30	5,399,100.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	284,000,000.00	244,605,600.00	86.13	39,394,400.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	391,800,000.00	137,058,200.00	34.98	254,741,800.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	87,000,000.00	86,635,500.00	99.58	364,500.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	6,149,201,000.00	5,328,328,452.00	86.65	820,872,548.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	970,000,000.00	793,308,730.00	81.78	176,691,270.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	970,000,000.00	793,308,730.00	81.78	176,691,270.00
2.1.1.01.03.043	Quinquenios	5,179,201,000.00	4,535,019,722.00	87.56	644,181,278.00
2.1.1.01.03.043.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	4,284,003,869.00	3,639,822,591.00	84.96	644,181,278.00
2.1.1.01.03.043.01.001	Prima de salubridad	17,200,000.00	12,233,500.00	71.13	4,966,500.00
2.1.1.01.03.043.01.002	Bonificacion por productividad	228,235,000.00	228,234,500.00	100.00	500.00
2.1.1.01.03.043.01.003	Prima de antigüedad	618,000,000.00	614,293,556.00	99.40	3,706,444.00
2.1.1.01.03.043.01.004	Dotación y suministro a trabajadores	405,000,000.00	404,092,867.00	99.78	907,133.00
2.1.1.01.03.043.01.005	Capacitación y especialización	150,000,000.00	145,749,500.00	97.17	4,250,500.00
2.1.1.01.03.043.01.006	Bonificación tecnólogo o profesionales	228,059,201.00	228,059,201.00	100.00	00.00
2.1.1.01.03.043.01.007	Auxilios varios	108,000,000.00	83,775,612.00	77.57	24,224,388.00
2.1.1.01.03.043.01.008	Auxilio funerario para familiares	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.009	Auxilio funerario por muerte del trabajador	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.010	Auxilio educativo (Hijos de trabajadores)	125,000,000.00	119,040,452.00	95.23	5,959,548.00
2.1.1.01.03.043.01.011	Especializaciones hijos de trabajadores	18,000,000.00	11,388,000.00	63.27	6,612,000.00
2.1.1.01.03.043.01.012	Gastos médicos	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Aportes sindicales	837,000,000.00	444,100,843.00	53.06	392,899,157.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Sostenimiento	116,000,000.00	54,804,750.00	47.25	61,195,250.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Viaticos Sindicales	112,000,000.00	102,941,823.00	91.91	9,058,177.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Social y Recreacion	50,000,000.00	46,817,200.00	93.63	3,182,800.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Tiquetes aereos y Terrestres Sindicales	40,000,000.00	26,012,070.00	65.03	13,987,930.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Fondo de Vivienda	504,000,000.00	213,525,000.00	42.37	290,475,000.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Fondo de Calamidad	15,000,000.00	00.00	00.00	15,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.014	Varios	00.00	00.00	100.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
2.1.1.01.03.043.01.015	Indemnizaciones	130,000,000.00	00.00	00.00	130,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.016	Retiros Voluntarios	1,399,509,668.00	1,348,854,560.00	96.38	50,655,108.00
2.1.1.01.03.043.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	895,197,131.00	895,197,131.00	100.00	00.00
2.1.1.01.03.043.02.001	Pensión de jubilación	895,197,131.00	895,197,131.00	100.00	00.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	18,505,260,339.65	17,201,767,719.74	92.96	1,303,492,619.91
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	18,505,260,339.65	17,201,767,719.74	92.96	1,303,492,619.91
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	5,787,579,452.00	5,475,279,907.64	94.60	312,299,544.36
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	5,787,579,452.00	5,475,279,907.64	94.60	312,299,544.36
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	5,423,889,452.00	5,119,134,457.64	94.38	304,754,994.36
2.1.2.02.01.003.02	Combustible y lubricantes	240,000,000.00	240,000,000.00	100.00	00.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo y cafeteria	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	00.00
2.1.2.02.01.003.04	Otros Gastos Generales	43,690,000.00	36,145,450.00	82.73	7,544,550.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	12,705,087,187.65	11,713,894,112.10	92.20	991,193,075.55
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	12,537,767,607.65	11,552,082,824.10	92.14	985,684,783.55
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	3,530,788,374.12	3,386,475,717.00	95.91	144,312,657.12
2.1.2.02.02.009.02	Otros Servicios personales indirectos	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios estímulos y otras actividades sociales	94,312,000.00	94,312,000.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.04	Suministro de uniformes deportivos para dotar a los equipos de fútbol que participan	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.05	Prestación de servicios de transporte terrestre (buses)	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.06	Aporte económico comité recreación social y deporte Emdupar SA ESP	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.07	Elementos de seguridad industrial	197,578,339.42	197,578,339.42	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.08	Fumigación general de la empresa (edificio administrativo y planta)	8,343,500.00	8,092,000.00	96.99	251,500.00
2.1.2.02.02.009.09	Sistema de vigilancia epidemiológico	13,370,400.00	13,370,400.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.10	Exámenes médicos ocupacionales	66,000,000.00	62,775,000.00	95.11	3,225,000.00
2.1.2.02.02.009.11	Capacitación y entrenamiento trabajo en altura	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.13	Vigilancia y seguridad	95,528,137.00	91,528,137.00	95.81	4,000,000.00
2.1.2.02.02.009.14	Mantenimiento y reparaciones a bienes en general	2,228,510,431.54	2,142,651,272.30	96.15	85,859,159.24
2.1.2.02.02.009.15	Servicios públicos	1,092,377,215.54	858,081,625.38	78.55	234,295,590.16
2.1.2.02.02.009.16	Arrendamientos	1,608,600,727.00	1,562,711,808.00	97.15	45,888,919.00
2.1.2.02.02.009.17	Viáticos y gastos de viaje	83,776,910.00	79,843,168.00	95.30	3,933,742.00
2.1.2.02.02.009.18	Impresiones, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	33,146,851.00	33,146,851.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.19	Plan de Medios	434,325,951.03	434,325,951.00	100.00	00.03
2.1.2.02.02.009.20	Comunicaciones y Transporte	210,000,000.00	160,848,696.00	76.59	49,151,304.00
2.1.2.02.02.009.21	Seguros Generales	420,000,000.00	269,524,522.00	64.17	150,475,478.00
2.1.2.02.02.009.22	Conciliaciones, Laudos y transacciones	542,563,344.00	542,563,344.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.23	Mantenimiento Software y licencias	324,147,427.00	268,101,299.00	82.71	56,046,128.00
2.1.2.02.02.009.24	Intereses, Comisiones y otros gastos bancarios	1,370,000,000.00	1,161,764,694.00	84.80	208,235,306.00
2.1.2.02.02.009.25	Programa de uso eficiente del agua	184,398,000.00	184,388,000.00	99.99	10,000.00
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	167,319,580.00	161,811,288.00	96.71	5,508,292.00
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos	167,319,580.00	161,811,288.00	96.71	5,508,292.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	12,593,700.00	12,593,700.00	100.00	00.00
2.1.2.02.03.01	Impuestos, Contribuciones, Registros y otros	12,593,700.00	12,593,700.00	100.00	00.00
2.1.3	Transferencias corrientes	10,528,347,437.95	10,502,881,658.95	99.76	25,465,779.00
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	10,503,347,437.95	10,498,347,437.95	99.95	5,000,000.00
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	10,503,347,437.95	10,498,347,437.95	99.95	5,000,000.00
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresias	10,503,347,437.95	10,498,347,437.95	99.95	5,000,000.00
2.1.3.04.05.002.01	Actividades Gestion Comercial	10,503,347,437.95	10,498,347,437.95	99.95	5,000,000.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	25,000,000.00	4,534,221.00	18.14	20,465,779.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	25,000,000.00	4,534,221.00	18.14	20,465,779.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	25,000,000.00	4,534,221.00	18.14	20,465,779.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	25,000,000.00	4,534,221.00	18.14	20,465,779.00
2.1.7	Disminución de pasivos	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.7.06	Financiación de déficit fiscal	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.7.06.03.01	Deudas de Vigencias anteriores	00.00	00.00	100.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE DICIEMBRE DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	5,623,148,184.00	5,018,406,665.00	89.25	604,741,519.00
2.1.8.01	Impuestos	4,394,407,527.00	3,987,800,121.00	90.75	406,607,406.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,342,000,000.00	2,952,828,557.00	88.36	389,171,443.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	464,000,000.00	464,000,000.00	100.00	00.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	18,166,963.00	731,000.00	04.02	17,435,963.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	118,558,761.00	118,558,761.00	100.00	00.00
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	451,681,803.00	451,681,803.00	100.00	00.00
2.1.8.04	Contribuciones	1,228,740,657.00	1,030,606,544.00	83.88	198,134,113.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	160,710,893.00	160,710,893.00	100.00	00.00
2.1.8.04.02	Contribución - Corpocesar	455,888,405.00	455,888,405.00	100.00	00.00
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	296,594,638.00	182,682,000.00	61.59	113,912,638.00
2.1.8.04.14	Contribución - Comité Permanente de Estratificación	96,538,972.00	43,987,140.00	45.56	52,551,832.00
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	219,007,749.00	187,338,106.00	85.54	31,669,643.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.004.001	Sanciones, tasas e intereses	00.00	00.00	100.00	00.00
2.2	Servicio de la deuda pública	1,458,000,000.00	1,266,458,235.84	86.86	191,541,764.16
2.2.2	Servicio de la deuda pública	1,458,000,000.00	1,266,458,235.84	86.86	191,541,764.16
2.2.2.01	Principal	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00	100.00	00.00
2.2.2.01.02	Préstamos	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00	100.00	00.00
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00	100.00	00.00
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00	100.00	00.00
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00	100.00	00.00
2.2.2.01.02.002.02.03.01	Amortización deuda pública - Credito 1	1,098,000,000.00	1,098,000,000.00	100.00	00.00
2.2.2.02	Intereses	360,000,000.00	168,458,235.84	46.79	191,541,764.16
2.2.2.02.02	Préstamos	360,000,000.00	168,458,235.84	46.79	191,541,764.16
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	360,000,000.00	168,458,235.84	46.79	191,541,764.16
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	360,000,000.00	168,458,235.84	46.79	191,541,764.16
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	360,000,000.00	168,458,235.84	46.79	191,541,764.16
2.2.2.02.02.002.02.03.01	Intereses - Credito 1	360,000,000.00	168,458,235.84	46.79	191,541,764.16
2.2.2.02.02.002.02.03.02	Intereses - Credito 2	00.00	00.00	100.00	00.00
2.2.2.02.02.002.02.03.03	Intereses - Credito 3	00.00	00.00	100.00	00.00
2.3	Inversión	10,564,721,900.00	8,286,067,930.72	78.43	2,278,653,969.28
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	10,564,721,900.00	8,286,067,930.72	78.43	2,278,653,969.28
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	10,564,721,900.00	8,286,067,930.72	78.43	2,278,653,969.28
2.3.2.01.01	Activos fijos	10,564,721,900.00	8,286,067,930.72	78.43	2,278,653,969.28
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	10,564,721,900.00	8,286,067,930.72	78.43	2,278,653,969.28
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	10,564,721,900.00	8,286,067,930.72	78.43	2,278,653,969.28
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	6,291,578,306.60	4,254,893,769.52	67.63	2,036,684,537.08
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	4,273,143,593.40	4,031,174,161.20	94.34	241,969,432.20